

شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م.

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992

المركز الرئيسي: أبراج نايل سيتي، البرج الجنوبي، 2005 كورنيش النيل،

رملة بولاق، 11221، القاهرة، مصر

سجل تجاري رقم: 394061 القاهرة

ملخص قرارات مجلس الإدارة (4) بالتمرير

15 اغسطس 2024

إنه في يوم الخميس الموافق 15 اغسطس 2024، بناء على دعوة المهندس/ نجيب أنسي ساويرس – رئيس مجلس الإدارة، قرر مجلس الإدارة القرارات التالية بالتمرير وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للنظام الأساسي للشركة وهم:

- مهندس/ نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة؛
 - الاستاذ/ مروان محمد حسين، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي آر إل؛ عضو مجلس إدارة المنتدب؛
 - مهندس/ عقيل حامد بشير، عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي (من ذوي الخبرة)؛
 - مهندس/ حسن مصطفى عبده، ممثلاً لشركة أو تي أم تي أكويزيشن إس إي آر إل؛ عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
 - الاستاذ/ أشرف عبد التواب سلمان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة؛
 - الاستاذ/ محمد حمدان عثماوي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛
 - السيدة/ وفاء شكري زقلمة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي؛
 - السيدة/ منال طلعت عبد الحميد، عضوة مجلس إدارة تنفيذية؛
 - الدكتور/ احمد محمود عثمان درويش، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل)؛ و
 - الدكتور/ خالد عز الدين إسماعيل، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة (مستقل).
- تم تعيين الأستاذ/ أسامة دانيال نصيف كأمين سر الاجتماع.

أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م.)

أبراج نايل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر

هاتف: ٧٣٠٠ ٢٤٦١ ٢٠٢ + فاكس: ٧٣٥٥ ٢٤٦١ ٢٠٢ +

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة

القرارات

- 1- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30.
- 3- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30.
- 4- الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/06/30.

مديرة علاقات المستثمرين

ملك المتيني



أوراسكوم للإستثمار القابضة (ش.م.م)

أبراج ناهل سيتي - البرج الجنوبي - الدور ٢٩ - ٢٠٠٥ (أ) كورنيش النيل - رملة بولاق - ١١٢٢١ القاهرة - مصر
هاتف: +٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٠٠ فاكس: +٢٠ ٢ ٢٤٦١ ٧٣٥٥

www.orascomih.com

رأس المال المرخص به: ٢,٨٨٥,١٢٩,٨٤١ جنيه مصري - رأس المال المصدر: ٥٧٧,٠٢٥,٩٦٨,٢٠ جنيه مصري (مسدد بالكامل)
خاضعة لقانون (٩٥) لسنة ١٩٩٢ - سجل تجاري ٣٩٤٠٦١ - القاهرة